

江苏华宏科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、 内部审计负责人和证券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月15日召开2025年度股东会，会议选举产生了第八届董事会3名非独立董事和3名独立董事；同日，公司召开第八届董事会第一次会议，选举产生了公司董事长、董事会各专门委员会成员，并聘任了新一届高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表。公司已于2026年4月19日召开职工代表大会，同意选举刘卫华先生出任公司第八届董事会职工代表董事，任期与第八届董事会任期相同。公司董事会换届选举工作已顺利完成，现将具体情况公告如下：

一、公司第八届董事会及各专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第八届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事3名、职工董事1名，具体成员如下：

- 1、非独立董事：胡品贤女士（董事长）、朱大勇先生、周世杰先生
- 2、职工董事：刘卫华先生
- 3、独立董事：王晓宏女士、吉书成先生、岳明先生

公司第八届董事会董事任期自公司2025年度股东会审议通过之日起三年。上述董事会成员中独立董事候选人数的比例不低于董事会人员的三分之一，董事中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事

总数的二分之一。

(二) 董事会各专门委员会及其组成委员

	主任委员（召集人）	委员	委员
战略委员会	胡品贤	岳明	朱大勇
审计委员会	王晓宏	吉书成	胡品贤
提名委员会	岳明	吉书成	刘卫华
薪酬与考核委员会	吉书成	王晓宏	周世杰

公司第八届董事会各专门委员会委员任期与本届董事会任期一致。

二、公司聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计负责人情况

- 1、总裁：朱大勇先生
- 2、副总裁：刘卫华先生、周世杰先生、陈方明先生
- 3、财务负责人：周敏女士
- 4、董事会秘书：周晨磊先生
- 5、内部审计负责人：汪立先生
- 6、证券事务代表：赵宇婷女士

上述高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表任期与本届董事会任期一致。

上述高级管理人员均具备担任上市公司高级管理人员的任职资格，最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在不得担任公司高级管理人员的情形；亦不是失信被执行人。独立董事对公司聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

公司董事会秘书和证券事务代表均已取得董事会秘书资格证书，具备履行相关职责必须的工作经验和专业知识，具有良好的职业道德和个人品德，其任职符合相关法律法规的规定。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下：

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	周晨磊	赵宇婷
办公地址	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号	江苏省江阴市周庄镇澄杨路 1118 号
传真	0510-80629683	0510-80629683
电话	0510-80629685	0510-80629685
电子信箱	hhkj@hhyyjx.com	hhkj@hhyyjx.com

三、公司部分董事、高级管理人员任期届满离任情况

1、公司本次换届完成后，胡士勇先生不再担任公司董事职务，亦不在公司担任其他职务；胡品龙先生不再担任公司董事及副总裁职务，仍继续在公司担任其他职务；第七届董事会独立董事刘斌先生、杨文浩先生因任期届满离任，不再担任公司独立董事职务，亦不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，胡士勇先生持有公司股份 15,126,345 股，胡品龙先生持有公司股份 6,557,100 股，刘斌先生、杨文浩先生未持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。胡士勇先生、胡品龙先生届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

2、公司本次换届完成后，曹吾娟女士不再担任公司财务总监职务，仍继续在公司担任其他职务。截至本公告披露日，曹吾娟女士持有公司股份 200,000 股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。曹吾娟女士届满离任后，其股份变动将严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

公司对上述因任期届满离任的董事、高级管理人员在公司任职期间的勤勉工作及对公司发展所做出的重要贡献表示衷心的感谢！

四、备查文件

1、公司 2025 年度股东会决议

2、公司第八届董事会第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2026年5月16日

附件：相关个人简历

一、第八届董事会成员的简历

1、**胡品贤女士（董事长）**，中国国籍，无境外永久居留权，1975年出生，本科学历。1997年9月至2005年3月在周庄镇人民政府历任会计、妇联副主席、妇联主席；2005年3月至2010年11月任华宏集团副总经理；2010年12月至2012年10月任中共青阳镇委员会宣传委员；2012年10月至2015年3月任徐霞客镇人民政府副镇长；2015年8月至今任周庄镇华宏村党委书记；2015年3月至今任华宏集团董事、总经理；2020年5月至今任华宏科技董事长。

胡品贤女士与控股股东江苏华宏实业集团有限公司和实际控制人胡士勇先生存在关联关系，除此之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。胡品贤女士未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

2、**朱大勇先生（董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1970年出生，研究生学历，高级会计师。1992年至1994年在江苏春兰制冷设备股份有限公司工作；1994年至1998年任江苏春兰摩托车有限公司财务科长；1998年至1999年任江苏春兰自动车有限公司财务总监；1999年至2006年历任春兰（集团）公司审计处处长、财务处处长；2006年至2007年任江苏春兰电子商务有限公司副总经理；2007年至2008年任江苏春兰制冷设备股份有限公司副总经理；2008年7月至2026年5月任江苏华宏科技股份有限公司董事、总裁、董事会秘书。

朱大勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份1,217,140股；未受过中

国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

3、**周世杰先生（董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1987年出生，硕士研究生学历。2011年4月至2011年10月任江苏金泰克国际贸易有限公司进口业务员；2012年1月至2012年3月任金浦产业投资基金管理有限公司投资经理；2012年4月至2012年10月任上海盛万投资有限公司投资经理；2012年10月至今任威尔曼董事、副总经理；2015年12月至今任华宏科技董事、副总裁。

周世杰先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。周世杰先生持有公司股份40,781,657股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

4、**刘卫华先生（职工董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1968年出生，大专学历。1992年7月至1999年10月任中国核工业总公司国营七一三矿制造部技术员、质检室副主任；1999年12月至2003年4月任龙南县和利稀土冶炼厂综合部部长、常务副厂长；2003年5月至2005年12月任赣州东利高技术有限公司制造部部长；2006年1月至2011年2月任信丰县包钢新利稀土有限公司总经办总工、常务副总；2011年3月至2012年12月任赣州立强新材料有限责任公司经理；2012年6月至今任吉安鑫泰科技有限公司董事长兼总经理；2020年5月至今任华宏科技董事、副总裁。

刘卫华先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 9,545,993 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、**王晓宏女士（独立董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生，大专学历，注册会计师、注册评估师、注册造价师、高级审计师。1992 年 7 月至 1995 年 9 月任郊区物资局机电设备公司主办会计；1995 年 9 月至 1999 年 3 月任南长区南信审计事务所项目经理；1999 年 5 月至 2008 年 10 月任无锡中证会计师事务所有限公司发起人；2009 年 9 月至今任无锡太湖会计师事务所有限责任公司所长；2022 年 8 月至今任无锡市太极实业股份有限公司独立董事；2024 年 7 月至今任无锡金杨精密制造股份有限公司独立董事。

王晓宏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、**吉书成先生（独立董事）**，中国国籍，无境外永久居留权，1971 年出生，本科学历，律师。2014 年 1 月至 2017 年 12 月任中国一汽无锡柴油机有限公司党群管理职务；2018 年 1 月至今任北京市盈科（无锡）律师事务所律师；2024 年 5 月至今任华宏科技独立董事。

吉书成先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

7、岳明先生（独立董事），中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，博士学历，教授。2001 年 7 月至 2009 年 11 月任北京工业大学材料学院讲师、副教授。2009 年 11 月至今任北京工业大学教授、中国稀土学会理事、中国稀土学会可再生资源专委会主任委员、国际稀土永磁专业委员会委员、国际稀土标准委员会专家、国家重点研发计划“稀土新材料”重点专项首席科学家；2022 年 9 月至今任北矿科技股份有限公司独立董事。

岳明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

二、高级管理人员、内部审计负责人和证券事务代表的简历

- 1、**朱大勇（总裁）**，详见董事会成员简历。
- 2、**刘卫华（副总裁）**，详见董事会成员简历。
- 3、**周世杰（副总裁）**，详见董事会成员简历。
- 4、**陈方明（副总裁）**，中国国籍，无永久境外居留权，1980 年出生，

高中学历。2000 年至今，历任华宏科技片区经理、大客户部经理、销售总监等职务，现任华宏科技副总裁。

陈方明先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；持有公司股份 285,000 股；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

5、**周敏（财务负责人）**，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历，中国注册会计师。2013 年 7 月至 2014 年 2 月任海澜之家股份有限公司审计员；2014 年 3 月至 2017 年 8 月任江苏广信感光新材料股份有限公司审计经理；2017 年 12 月至 2019 年 3 月任江苏华宏实业集团有限公司审计经理，2019 年 4 月至 2026 年 5 月任公司审计部部长。

周敏女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

6、**周晨磊（董事会秘书）**，中国国籍，无永久境外居留权，1990 年出生，本科学历，中国注册会计师。2012 年 7 月至 2018 年 5 月任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计师；2018 年 6 月至 2019 年 4 月任公司审计经理；2019 年 4 月至 2026 年 5 月任公司证券事务代表。周晨磊先生已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

周晨磊先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

7、**汪立（内部审计负责人）**，中国国籍，无永久境外居留权，1988 年出生，本科学历，国际注册内部审计师。曾任江阴市金桥化工有限公司主办会计、江南模塑科技股份有限公司审计主管、江苏蔚蓝锂芯股份有限公司高级审计专员、海澜智云科技有限公司运营中心主任助理，现任公司审计部副部长。

汪立先生与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。

8、**赵宇婷（证券事务代表）**，中国国籍，无永久境外居留权，1991 年出生，本科学历。曾任江苏奥派交通装备股份有限公司证券事务代表，现任公司证券投资部证券事务专员。赵宇婷女士已经取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

赵宇婷女士与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌

违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件。